

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 1 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

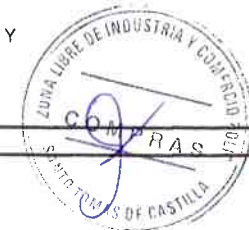
EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio  
 ENTIDAD 21100073

**PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
284	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, DE LAS OFICINAS 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGÚN CONTRATOS 000775. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
285	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, DE LAS OFICINAS 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGÚN CONTRATOS 000773. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
286	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, DE LAS OFICINAS 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGÚN CONTRATOS 000774. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
287	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001-1002 Y SUS PARQUEOS, UBICADOS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 81301118 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,199.20
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>26,199.20</b>

**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
173	CANCELACIÓN POR IMPRESIÓN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES A ALMACÉN DEL NO. 3501 AL 4250 SIN SERIE. (ORIGINAL Y 1 COPIA, PAPEL SENSIBILIZADO). 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00
181	PAGO POR IMPRESIÓN DE HOJAS MOVIBLES PARA LIBRO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE INVENTARIOS PARA EL REGISTRO DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,700.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

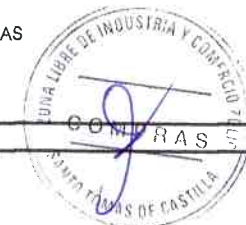
PAGINA : 2 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR MIEMBROS DE J.D. DE ZOLIC: ING. ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, ALLAN YURI BARRERA ARAGON Y CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, P/PARTICIPAR EN REUNIONES, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MIAMI, DEL 5 AL 11 DE MAYO. SEGUN ACUERDO J.D.No.14/15/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,700.00
245	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO DE LA ENFERMERIA DE ZOLIC.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,425.00
245	29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO DE LA ENFERMERIA DE ZOLIC.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,220.00
245	29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO DE LA ENFERMERIA DE ZOLIC.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,220.00
248	29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE 31 SILLAS AJUSTABLES QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ZOLIC EN LA NUEVA OFICINA, EN EL COMPLEJO EMPRESARIAL ZONA PRADERA, NIVEL 14 OFICINA 1404.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,564.90
249	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE BORDADO DEL LOGO DE LA INSTITUCION A 148 TOALLAS QUE SE UTILIZAN EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC.	199 OTROS SERVICIOS	5,920.00
250	71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS PAGO POR COMPRA DE AMPLIFICADORES DE SEÑAL WIFI Y PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO, DICHO EQUIPO SERA UTILIZADO PARA MEJORAR LA COBERTURA DE SEÑAL DE CASA DE VISITAS.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,890.00
251	48532851 LAINFIESTA RECINOS LUIS ESTUARDO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LANDIVAR, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA EN CONFERENCIA Y VISITA AL PREDIO FISCAL DE ZOLIC EL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,350.00
252	99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y BOTELLAS DE AGUA PURA, LO DESCRITO ANTERIORMENTE SERA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,216.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
253	4962680 DISTRIBUIDORA ULTRA RAPIDA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE ENCOMIENDA, DE CIUDAD DE CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	142 FLETES	256.80
254	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LA OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,312.00
255	599835K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC EN REUNION, ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA DIA 13 DE MAYO DEL 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
256	1484396K BERRY VALLE CARLA ELIZABETH PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A ALLAN YURI BARRERA ARAGON, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, DEL 4 AL 5 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	882.50
257	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR PARTICIPACION A EVENTO PRESENCIAL EXPO BODEGA 2024, A PERSONAL DE ZOLIC.	199 OTROS SERVICIOS	960.00
258	7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, EN REUNION SOSTENIDA EL DIA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,193.84
259	23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A ALLAN YURI BARRERA ARAGON, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,765.00
260	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA O-260BBS, A CARGO DE LA JEFATURA FINANCIERA DE ZOLIC.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,115.41
261	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD GUATEMALA, LOS DIAS 05, 12, 19 Y 26 DE ABRIL DEL 2024.	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
262	116004193 AGUILERA COY SEBASTIAN PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET, PLAÇAS P-075BQG, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	285.00
262	21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET, PLAÇAS P-075BQG, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	888.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET, PLACAS P-075BQG, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
263	21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO PAGO POR COMPRA DE UNA LICUADORA CON CAPACIDAD DE 1.5 LITRO, QUE SERA UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,299.00
264	111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR PARTICIPACION EN LA CAPACITACION: PREPARENSE ANTE LA NUEVA FISCALIZACION TECNOLOGICA DE SAT, ORGANIZADA POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA -CAMEX- QUE SE LLEVO A CABO EL 29 DE MAYO DEL 2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
265	6596959 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO-MEXICANA PAGO POR PARTICIPACION EN EL DESAYUNO CONFERENCIA: INICIATIVA DE LEY DE COMPETENCIA PERSPECTIVAS CRITICAS, ORGANIZADA POR LA CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN GUATEMALA, QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE MAYO DE 2024, A PERSONAL DE ZOLIC.	199 OTROS SERVICIOS	700.00
266	6540325 CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN, CON PLACAS P-070BQG A CARGO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.00
266	21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN, CON PLACAS P-070BQG A CARGO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
266	21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN, CON PLACAS P-070BQG A CARGO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,617.00
267	21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU D-MAX, CON PLACAS P-086FGY A CARGO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270.00
267	21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU D-MAX, CON PLACAS P-086FGY A CARGO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
267	21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU D-MAX, CON PLACAS P-086FGY A CARGO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
268	21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO PAGO POR REPARACION A HIDROLAVADORA MARCA KARCHER, MODELO: G3200X, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR ROLANDO GARCIA GUERRA, PERSONAL DE ZOLIC.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,998.10
269	28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 12V 80AH CCA 600A, PARA USO DE LA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD MARCA: MPMC, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA A UN COSTADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,197.00
272	2248120 GARAY VENTURA MANUEL DE JESUS PAGO POR ATENCION Y PROTOCOLO PARA HONRAS FUNEBRES PARA LA SEÑORA ELSA AUDELIA RAMIREZ GARZONA, QUIEN EN VIDA FUE PROVEEDORA DE ZOLIC.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00
273	81458665 GONZÁLEZ MURILLO LUIS ROBERTO PAGO POR SERVICIO DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA VIDEOCONFERENCIAS EN SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL.	199 OTROS SERVICIOS	215.00
274	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE 3X2 PARA PARTICIPACION EN EXPO BODEGA 2024, ORGANIZADO POR LA GREMIAL DE BODEGAS DE LA CAMARA DE INSDUSTRIA DE GUATEMALA, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 8 DE MAYO DE 2024.	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
275	7428410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA PAGO POR MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA MARCA: MPMC, MODELO: MCS110S-2-SR, SERIE: MLG1-05031-06/01.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
276	5992079 SEIGUA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA MARCA: MPMC, MODELO: MCS165S-2-SR, SERIE: MLF1-09035-02/03.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
277	5992079 SEIGUA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN EXPO BODEGA 2024, ORGANIZADO POR LA GREMIAL DE BODEGAS DE LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA.	199 OTROS SERVICIOS	18,480.00
278	117294756 PROVENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, EN REUNION DEL DIA 9 DE MAYO DEL 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,090.12
	74475541 EVENTOS EXCLUSIVOS SOCIEDAD ANONIMA		



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio  
 ENTIDAD 21100073

**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
279	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, PLACAS O-950BBJ. <b>22364730 SOLORZANO DÍAZ JULIO EFRAÍN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	920.00
279	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, PLACAS O-950BBJ. <b>22364730 SOLORZANO DÍAZ JULIO EFRAÍN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,618.02
279	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, PLACAS O-950BBJ. <b>22364730 SOLORZANO DÍAZ JULIO EFRAÍN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00
283	PAGO POR DESTRUCCION DE MERCANCIAS EN ABANDONO (VINOS), SEGUN RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, INTENDENCIA DE ADUANAS SANTO TOMAS DE CASTILLA No. R-2022-04-18-004787 Y NUMERO DE EXPEDIENTE: 2022-04-18-01-0002746, QUE SE ENCUENTRA EN BODEGA F MODULO 11 PREDIO FISCAL DE ZOLIC. <b>5609666 REPREMAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,943.50
288	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LA OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. <b>599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,332.00
289	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI, CON PLACAS P-458JSF QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,317.25
290	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A ALLAN YURI BARRERA ARANGON, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, DEL 29 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	882.50
293	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ZOLIC QUE SE QUEDO ELABORANDO EXPEDIENTE DE AZFA POR CIERRE DE MES, DIA 29 DE MAYO. <b>89212835 GUZMAN DE LEON MARLON ALEXANDER</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	642.00
294	PAGO POR SERVICIO DE COPIA DE RESPALDO EN LA NUBE PARA EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00
295	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, OFICINA 1404. <b>82554064 CASTAÑEDA FERNANDEZ LUIS DIEGO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,846.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
296	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, OFICINAS 1001 Y 1002. 82554064 CASTAÑEDA FERNANDEZ LUIS DIEGO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,142.00
297	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PROMOCIONALES QUE SERVIRAN EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA DAR A CONOCER A ZOLIC. 71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00
298	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE ZOLIC DURANTE REUNION SOSTENIDA EL DIA 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 109210360 SUSPIROS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,020.00
299	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL Y USUARIOS QUE RECIBIERON CHARLA EL DIA 6 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 7838271 GARRIDO RIVAS PORFIRIO DE JESUS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,025.00
300	PAGO POR COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO, CAPACIDAD DE EVENTOS: 200,000, CAPACIDAD DE HUELLAS: 10000, CAPACIDAD DE ROSTROS: 6000; MODO DE VERIFICACION: ROSTRO, HUELLA, PALMA Y CONTRASEÑA, DIHCO EQUIPO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ZOLIC OFICINAS CIUDAD CAPITAL. 88241726 ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,190.00
301	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE ENCOMIENDA, DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	449.40
302	PAGO POR SERVICIO DE CABLE EL CUAL ES UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE REALIZAN EN LA SALA DE REUNIONES DE ZOLIC, OFICINAS CIUDAD CAPITAL, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	215.00
303	PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 10, 17, 24 Y 31 DE MAYO, REALIZADO EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 116004193 AGUILERA COY SEBASTIAN	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
304	PAGO POR SERVICIO DE CABLEADO DE FIBRA Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE 15 PUNTOS DE RED, DICHO MATERIAL SERA PARA LA HABILITACION DE LA OFICINA 1404 DE CIUDAD CAPITAL 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	21,250.00



Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 2 SERVICIOS DE DATOS 1 DE 5 MBPS, DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, HACIA SAT EL NARANJO SECCION DE MARCHAMOS, ZONA 4 DE MIXCO. Y 1 SERVICIO DE DATOS DE 10 MBPS, DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, HACIA TORRE SAT CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,950.00
	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DOS CASSETTES, PEDESTAL, IMPRESORA Y ESCANER PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA Y OFICINA DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,399.92
	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DOS CASSETTES, PEDESTAL, IMPRESORA Y ESCANER PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA Y OFICINA DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,399.92
	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DOS CASSETTES, PEDESTAL, IMPRESORA Y ESCANER PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA Y OFICINA DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2024. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,399.92
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	326.75
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>312,316.83</b>



PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 9 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
280	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISOS Y TECHOS DE LOS MODULOS DEL F5 AL F11 DEL EDIFICIO F, UBICADO EN EL PREDIO FISCAL DE ZOLIC. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2024, RESOLUCION GG. STC. No. 03-2024 DE RESOLUCION DE TRABAJO Y NOG: 21127026 76317854 ARGUETA GALVEZ JEFFREY ESTUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	710,550.00
281	PAGO POR ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO RESOLUCION GG.STC.No. 03-2024 DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC, ACORDADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2024 DEL CONCURSO DE COTIZACION "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISOS Y TECHOS DE LOS MODULOS DEL F5 AL F11 DEL EDIFICIO F, UBICAGO EN EL PREDIO FISCAL DE ZOLIC". NOG: 21127026 76317854 ARGUETA GALVEZ JEFFREY ESTUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	137,220.00
291	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, ASI COMO DE LIMPIEZA DE MAMPOSTERIA DE LOS MODULOS DEL A1 L A12 DE LA PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2024 Y NOG: 21420815. 9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	370,027.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 11/18 CONTRATACION DE SEGUROS PARA ZOLIC EN LOS RAMOS: VEHICULOS, CONSTRUCCIONES FIJAS, EQUIPO ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y VIDA PARA EL PERSONAL, CON VIGENCIA DE PÓLIZA DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.09-2023. NOG. 20097778. 321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,099.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS DE INSTALACIONES ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (001-2023) DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (116-2020) FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. NOG. 13642278 PAGO NO: 17/24 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,700.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 60 MBPS DE INSTALACIONES ZOLIC OFICINAS CIUDAD CAPITAL BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 DE LA ZONA 10 EDIFICIO EMPRESARIAL PRADERA TORRE IV OFICINAS 1001 Y 1002. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (001-2023), DE MODIFICACIÓN Y PRORROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (116-2020). NOG. 13642278 PAGO No. 17/24 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,400.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE " GOOGLE PLUS" CON COLABORACIÓN ELECTRONICA PARA EL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (07-2023) NOG 19758456 PAGO No. 10 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,920.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,267,916.68

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA 1404 CON UN PARQUEO, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, POR UN PERIODO DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	PAGO POR CUOTA DE AFILIACIÓN ANUAL A LA CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE DE ENERO 2024 A DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONVENIO No. 003-2024 7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,220.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			125,220.00



PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 11 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio  
 ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,376.46
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,801.10
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,939.24
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	28,825.40
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 31 DE MAYO 2024 Y DEL 01 AL 15 DE JUNIO. PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,233.16
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 31 DE MAYO 2024 Y DEL 01 AL 15 DE JUNIO. PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,630.37
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2024 Y DEL 01 AL 15 DE MAYO. PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,200.14
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2024 Y DEL 01 AL 15 DE MAYO. PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,260.50
	CANCELACIÓN TOTAL AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00
	CANCELACIÓN TOTAL AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00
	CANCELACIÓN TOTAL AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,532.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio  
 ENTIDAD 21100073

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN TOTAL AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,178.00
	CANCELACIÓN TOTAL AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	2,294.00
	CANCELACIÓN TOTAL AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,222.00
	CANCELACIÓN TOTAL AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,600.00
	CANCELACIÓN TOTAL AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL A LA EXTRABAJADORA ELVIA DANISSA VELASQUEZ MEJIA, POR HABER LABORADO DEL 16-01-2020 AL 06-05-2024. 59659661 VELASQUEZ MEJIA ELVIA DANISSA	73 BONO VACACIONAL	61.37
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL A LA EXTRABAJADORA ELVIA DANISSA VELASQUEZ MEJIA, POR HABER LABORADO DEL 16-01-2020 AL 06-05-2024. 59659661 VELASQUEZ MEJIA ELVIA DANISSA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,057.45
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL A LA EXTRABAJADORA ELVIA DANISSA VELASQUEZ MEJIA, POR HABER LABORADO DEL 16-01-2020 AL 06-05-2024. 59659661 VELASQUEZ MEJIA ELVIA DANISSA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,176.48
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 FRANKLIN FABRICIO MORATAYA QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DEL 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 FRANKLIN FABRICIO MORATAYA QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DEL 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 FRANKLIN FABRICIO MORATAYA QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DEL 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	18,888.67
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	21,919.38



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 13 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,888.67
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,919.38
	PAGO DE DIETAS A ALLAN YURI BARRERA ARAGON, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 15, 21, 24 y 28 DE MAYO DE 2024. 31158323 BARRERA ARAGON ALLAN YURI	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 15, 21, 24 Y 28 DE MAYO DE 2024. 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 15, 21, 24 Y 28 DE MAYO DE 2024. 4931173 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A VINCENZO GENNARO POLITO VASQUEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 15, 21, 24 Y 28 DE MAYO DE 2024. 2728024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS AL ING. BYRON ESTUARDO GAITAN RAMOS, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 15, 21, 24 Y 28 DE MAYO DE 2024. 12091057 GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,764.62
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,151.41
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,151.41
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	392.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	530.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 14 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,262.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,618.33
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,605.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,922.67
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	35,336.83
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	39,089.80
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,307.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,061.05
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	392.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	540.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	600.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 15 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	823.75
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	1,000.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,262.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,545.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,667.32
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,842.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	35,217.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	39,228.44
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,241.06
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,122.38



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 16 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A ANDREA SARAI LOPES DUARTE, QUIEN REALIZARA INVENTARIO FISICO DE BIENES Y SEGUIR CON LA ACTUALIZACION EN TARJETAS DE RESPONSABILIDAD EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MARTES 25 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 27 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 98306189 LÓPEZ DUARTE ANDREA SARAI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS A CANDY LUCRECIA COLINDRES CORDON, QUIEN PARTICIPARA EN LA TERCERA REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DE CADENA DE FRIO PARA BIENES PERECEDEROS Y SEGUIMIENTO DE LOS SUBGRUPOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES, LA CUAL SE IMPARTIRA EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL MIERCOLES 26 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 27 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 12703877 COLINDRES CORDON CANDY LUCRECIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS A YENNIFER ANALI ESCOBAR SUCHITE QUIEN HARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 10 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE 91730295 ESCOBAR SUCHITE YENIFER ANALI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR DONAL NOE NAJERA MENDOZ, QUIEN PARTICIPARA EN LA ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (EVENTO DE COTIZACION DE COMBUSTIBLE NOG: 22283331) EN CASETA QSA, UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MARTES 04 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 7842422 NAJERA MENDOZA DONAL NOE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ. REALIZAR SERVICIO VEHICULAR AL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS NUMERO P929JNT PROPIEDAD DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- AL TALLER DE LA AGENCIA EXCEL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA. MIERCOLES 12 DE JUNIO DEL AÑO 2024. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR FRANKLIN FABRICIO MORATAYA, QUIEN PARTICIPARA EN LA ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (EVENTO DE COTIZACION DE COMBUSTIBLE NOG: 22283331) EN CASETA QSA, UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MARTES 04 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 52253589 MORATAYA FRANKLIN FABRICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 17 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR IRVIN ALEXIS HINTZ LEON. PARTICIPACION EN LA CENA DE CLAUSURA DEL DIPLOMADO: CERTIFICACION ISO 45001:2018, LA CUAL SE REALIZARA EN CIUDAD DE GUATEMALA. MARTES 18 DE JUNIO DEL AÑO 2024 Y EL MIERCOLES 19 DE JUNIO DEL AÑO 2024. 52259447 HINTZ LEON IRVIN ALEXIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. TRASLADO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC, QUIENES PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (EVENTO DE COTIZACION DE COMBUSTIBLE NOG: 22283331) EN CASETA QSA, UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA. MARTES 04 DE JUNIO DEL AÑO 2024 Y MIERCOLES 05 DE JUNIO DEL AÑO 2024. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC, QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. LUNES 10 DE JUNIO DEL AÑO 2024, MARTES 11 DE JUNIO DEL AÑO 2024 Y MIERCOLES 12 DE JUNIO DEL AÑO 2024. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC, QUE REALIZARA INVENTARIO FISICO DE BIENES Y SEGUIR CON LA ACTUALIZACION EN TARJETAS DE RESPONSABILIDAD EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. MARTES 25 DE JUNIO DEL AÑO 2024, MIERCOLES 26 DE JUNIO DEL AÑO 2024 Y JUEVES 27 DE JUNIO DEL AÑO 2024. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR MARIO RUBEN ARDON LOPEZ, QUIEN PARTICIPARA EN LA ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (EVENTO DE COTIZACION DE COMBUSTIBLE NOG: 22283331) EN CASETA QSA, UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MARTES 04 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 7018940 ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA LA ARQUITECTA CANDY LUCRECIA COLINDRES CORDON, QUIEN PARTICIPARA EN LA CENA DE CLAUSURA DEL DIPLOMADO CERTIFICACION ISO 45001:2018, LA CUAL SE REALIZARA EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 12703877 COLINDRES CORDON CANDY LUCRECIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 18 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio  
 ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS PARA LA SEÑORA MERLIN YESSENIA GUERA JUAREZ DE BARILLAS. APOYO ADMINISTRATIVO A LA GERENCIA EN LA RECOLECCION Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS EN OFICINAS ZOLIC CIUDAD CAPITAL. CIUDAD DE GUATEMALA. LUNES 10, MARTES 11 Y MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2024. 47486899 GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS MERLIN YESSENIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO DE VIATICOS PARA LA SEÑORITA ANDREA SARAI LOPEZ DUARTE, QUIEN REALIZARA REVISION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION Y ACTUALIZACION DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL, EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MARTES 04 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE. 98306189 LÓPEZ DUARTE ANDREA SARAI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO POR CUOTA DE AFILIACIÓN ANUAL AA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE DE ENERO 2024 A DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONVENIO No. 007-2024 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,560.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DELAÑO 2024. 12091057 GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DELAÑO 2024 23222026 BAILEY POPOL GERSON RAUL	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL LICENCIADO IRVIN ALEXIN HINTZ LEON. PARTICIPACION EN LA TERCERA REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DE CADENA DE FRIO PARA BIENES PERECEDEROS Y SEGUIMIENTO DE LOS SUBGRUPOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE, LA CUAL SE IMPARTIRA EN CIUDAD DE GUATEMALA. MIERCOLES 26 DE JUNIO DEL 2024 Y JUEVES 27 DE JUNIO DEL AÑO 2024. 52259447 HINTZ LEON IRVIN ALEXIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ. TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO DE ZOLIC QUIENES REALIZARAN DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. JUEVES 13 DE JUNIO DEL AÑO 2024, VIERNES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2024 Y SABADO 15 DE JUNIO DEL AÑO 2024. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00

**TOTAL POR PROCESO**

**137,138.09**



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 19 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio  
 ENTIDAD 21100073

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			
292	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANIBAL JORGE ALBERTO LOPEZ URIZAR CORRESPONDIENTE 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 189-147-2024 6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1001, NIVEL 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	668.94
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1002, NIVEL 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,117.30
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 EN ZOLIC. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98,861.82
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA CASA DE VISITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. CUENTA No. 203MUNI. 2399076 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	65.00
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. CUENTA No. 21781. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	135.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELGUA. DE LA LINEA TELEFONICA NÚMERO: 7961-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,819.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ASTRYD SOPHIA CASTRO ROJAS DE VIALE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 021-029-2024 50507036 CASTRO ROJAS DE VIALE ASTRYD SOPHIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DIANA PAOLA PALENCIA GOMEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 138-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,143.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 20 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9412263	PALENCIA GÓMEZ DIANA PAOLA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HILDO BALDOMERO ORELLANA ESCOBAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 022-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
6430674	ORELLANA ESCOBAR HILDO BALDOMERO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JACQUELINE MARIELA MEJIA VASQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 144-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,250.00
94729174	MEJÍA VÁSQUEZ JACQUELINE MARIELA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JULIO HECTOR CUTZAL JUTZUY CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 137-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
24461830	CUTZAL JUTZUY JULIO HECTOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 018-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,500.00
52259676	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO DE GIRON, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO No. 145-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00
25573683	ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SANDRA PATRICIA VILLELA LÓPEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 023-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00
49276425	VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SHIRLEY SABRINA LIGORRIA BALDIZON DE UBICO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 020-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
22277730	LIGORRÍA BALDIZÓN DE UBICO SHIRLEY SABRINA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SUE MARY ANN CATALÁN GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 024-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00
33545278	CATALAN GONZALEZ SUE MARY ANN PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE ANASOFÍA HERRERA MURALLES, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 066-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
107046601	HERRERA MURALLES ANASOFIA		



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 21 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE ANGELICA ROXANA RIVERA GALDAMEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 52-029-2024 102163531 RIVERA GALDÁMEZ ANGÉLICA ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE DANIEL HUMBERTO PALENCIA MENDOZA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 056-029-2024 45110689 PALENCIA MENDOZA DANIEL HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE EDY ROBERTO DUARTE POSADAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 057-029-2024 104289562 DUARTE POSADAS EDY ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE HENRY ALEXANDER CORDÓN SINTUJ, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 058-029-2024 117587968 CORDÓN SINTUJ HENRY ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE JUAN DIEGO GONZÁLES SANTOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 067-029-2024 84931191 GONZALEZ SANTOS JUAN DIEGO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE MARÍA FERNANDA MÉNDEZ VASCONCELOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 069-029-2024 85480843 MENDEZ VASCONCELOS MARIA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE STÉFANI MARTÍNEZ CEBALLOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 070-029-2024 86228749 MARTINEZ CEBALLOS STEFANI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES DE WILMER VINICIO ALVAREZ ELGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 60-029-2024 35779489 ALVAREZ ELIGIO WILMER VINICIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ADALI LUCRECIA DIAZ MIGUEL DE ISALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 124-029-2024 52260679 DÍAZ MIGUEL DE ISALES ADALÍ LUCRECIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 22 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRA JADIRA YOUNG UMAÑA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 040-029-2024 106805908 YOUNG UMAÑA ALEJANDRA JADIRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRO FRANCO REVOLORIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 051-029-2024 83647171 FRANCO REVOLORIO ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEX FERNANDO RODRIGUEZ FAJARDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 073-029-2024 93553927 RODRIGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALISSON VANESSA AYUSO MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 041-029-2024 101289871 AYUSO MEDINA ALISSON VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA LIZBETH PELICO CERVANTES DE ALONZO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 092-029-2024 23222549 PELICÓ CERVANTES DE ALONZO ANA LIZBETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA MARIA GARCIA MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 093-029-2024 27301702 GARCÍA MARCOS ANA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANAITÉ COBAR DE LA HOZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 001-029-2024 79287719 COBAR DE LA HOZ ANAITÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDREA FERNANDA SAMAYOA CHACÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 049-029-2024 112338208 SAMAYOA CHACÓN ANDREA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANGELA FABIOLA DUARTE DE LA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 094-029-2024 71085777 DUARTE DE LA ROSA ANGELA FABIOLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 23 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANIBAL PEREZ GOMEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 079-029-2024 45863290 PEREZ GOMEZ ANIBAL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ARTURO COC CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 080-029-2024 71959963 COC ARTURO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASHLYN ANDREA PAIZ BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 150-029-2024 116667427 PAIZ BARRIENTOS ASHLYN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASTRID PAMELA AGUILAR SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 130-029-2024 103263543 AGUILAR SAGASTUME ASTRID PAMELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,208.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BEVERLY LINSAY NAVYLL ESCOBAR HERRERA DE DE LEON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 081-029-2024 56560818 ESCOBAR HERRERA DE DE LEÓN BEVERLY LINSAY NAVYLL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA VERONICA RODRIGUEZ PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 096-029-2024 33528055 RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON ALEXANDER GONZALEZ ZAMORA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 044-029-2024 80099017 GONZÁLEZ ZAMORA BYRON ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON MANUEL LÓPEZ GUZMÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 002-029-2024 37736833 LOPEZ GUZMAN BYRON MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS AUGUSTO ARGUETA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 074-029-2024 6912079 ARGUETA CARLOS AUGUSTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,750.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 24 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **21100073**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ENRIQUE BELTETON ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 082-029-2024 70296030 BELTETÓN ORELLANA CARLOS ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CATHERINE VANESSA LÓPEZ SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 097-029-2024 92736645 LÓPEZ SÁNCHEZ CATHERINE VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ DE LA RIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 003-029-2024 5494680 RODRIGUEZ DE LA RIVA CLAUDIA LORENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN ANSELMO RUIZ OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 098-029-2024 78738245 RUIZ OLIVA CRISTIAN ANSELMO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN DANIEL COREA PADILLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 099-029-2024 106590294 COREA PADILLA CRISTIAN DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DEBRIS YOSSEMAR CHAVEZ VEGA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 156-029-2024 331024918 CHÁVEZ VEGA DEBRIS YOSSEMAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DIANA DEL ROSARIO MAYORGA HERRARTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 100-029-2024 93408633 MAYORGA HERRARTE DIANA DEL ROSARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DULCE MARIA NAVARRO LINARES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 128-029-2024 106096451 NAVARRO LINARES DULCE MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,420.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDGAR RENE VARELA MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 136-029-2024 38501422 VARELA MEDINA EDGAR RENÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 25 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio  
 ENTIDAD 21100073

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDRAS NEHEMIAS IPIÑA GUITERREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 083-029-2024 17757541 IPIÑA GUTIERREZ EDRAS NEHEMIAS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 101-029-2024 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN EDUARDO LÓPEZ PÉREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 143-029-2024 34237380 LOPEZ PEREZ EDWIN EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,080.45
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN RODOLFO AGUILAR MEJIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 102-029-2024 114436398 AGUILAR MEJÍA EDWIN RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERLIN ALDAHÍR ALARCÓN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 075-029-2024 83176497 ALARCÓN FIGUEROA ERLIN ALDAHÍR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ARRECIS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 004-029-2024 26757532 GONZALEZ ARRECIS FRANCISCO ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GEREMIAS ARMANDO CAAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 084-029-2024 96144645 CAAL COC GEREMIAS ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GILBERTO ARAGON DIAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 085-029-2024 91397758 ARAGÓN DÍAZ GILBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HADAY ESTUARDO AMBROCIO PEÑA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 131-029-2024 37285971 AMBROCIO PEÑA HADAY ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 26 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** junio a junio  
**ENTIDAD** 21100073

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HANIA REGINA SAZO CONTRERAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 005-029-2024 16644778 SAZO CONTRERAS HANIA REGINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HILDA PATRICIA POROJ PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 006-029-2024 43197590 POROJ PALENCIA HILDA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HONER ESLANDER HERNANDEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 007-029-2024 1247715K HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JOHANNA IPIÑA RAMIREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 045-029-2024 102080887 IPIÑA RAMÍREZ JACKELINE JOHANNA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JULISSA MARROQUIN AQUINO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 103-029-2024 81671911 MARROQUIN AQUINO JACKELINE JULISSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JAVIER ALEJANDRO GIL SANCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 155-029-2024 94367450 GIL SANCHEZ JAVIER ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,166.67
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOAQUIN ELIESER CORDERO TUT CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 119-029-2024 83606122 CORDERO TUT JOAQUIN ELIESER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JORGE MARIO GONZÁLEZ MENA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 008-029-2024 59288418 GONZALEZ MENA JORGE MARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSE ROLANDO VILLANUEVA GALICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 009-029-2024 37404652 VILLANUEVA GALICIA JOSE ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 27 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio  
 ENTIDAD 21100073

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSÉ VICTOR GARRIDO ESQUIVEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 010-029-2024 78669685 GARRIDO ESQUIVEL JOSE VICTOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSSELINE SUSANA HERRERA EATON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 104-029-2024 78398444 HERRERA EATON JOSSELINE SUSANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN CARLOS VILELA GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 011-029-2024 12820954 VILELA GONZALEZ JUAN CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN MANUEL ORELLANA MALDONADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 046-029-2024 32095015 ORELLANA MALDONADO JUAN MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUDITH JAMILETH MARTINEZ CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 105-029-2024 75151111 MARTINEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JULIO CESAR LEMUS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 076-029-2024 1904388 LEMUS PALMA JULIO CESAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,720.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KATHERINE ROXANA ALARCON CARRERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 106-029-2024 76083446 ALARCON CARRERA KATHERINE ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KEILA ELISABETH MEJIA CONTRERAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 134-029-2024 99345455 MEJIA CONTRERAS KEILA ELISABETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 107-029-2024 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 28 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LILIAN BEATRIS JUAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 108-029-2024 44407033 JUAREZ SOLIS LILIAN BEATRIZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LOURDES EUGENIA ESCOBAR MERIDA DE GALICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 054-029-2024 50369784 ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA LOURDES EUGENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS ERNESTO RAMÍREZ RÍOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 077-029-2024 68530005 RAMÍREZ RÍOS LUIS ERNESTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MAILYN CAROLINA GUZMAN VELIZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 109-029-2024 45110417 GUZMAN VELIZ MAILYN CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIACLARA ACEVEDO STAHLÉ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 047-029-2024 87192594 ACEVEDO STAHLÉ MARIACLARA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARVIN ALEZANO GODOY CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 110-029-2024 19683421 ALEZANO GODOY MARVIN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARVIN ALONSO LEMEN SANCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 012-029-2024 94855641 LEMEN SANCHEZ MARVIN ALONSO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MELANEE ALEJANDRA FLORES MARTINEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 111-029-2024 104287314 FLORES MARTINEZ MELANEE ALEJANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MELVIN YOSUARI ALVARADO ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 087-029-2024 45090440 ALVARADO ORELLANA MELVIN YOSUARI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 29 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERCY MARÍA GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 050-029-2024 83615881 GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ MERCY MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERLIN YESSENIA GUERRA JUAREZ DE BARILLAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 112-029-2024 47486899 GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS MERLIN YESSENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NANCY PATRICIA HERNÁNDEZ BARRERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 142-029-2024 75438224 HERNÁNDEZ BARRERA NANCY PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,080.45
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NASHILDY AZUCENA GIRÓN OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 126-029-2024 62984837 GIRÓN OLIVA NASHILDY AZUCENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,475.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NATHALY MARCELA VEGA PARHAM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 127-029-2024 92768867 VEGA PARHAM NATHALY MARCELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NORMA AMERICA CIFUENTES VASQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 055-029-2024 54171121 CIFUENTES VASQUEZ NORMA AMERICA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OLDIN ALFREDO ORTIZ FRANCO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 014-029-2024 101888402 ORTÍZ FRANCO OLDIN ALFREDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OLGA EUNICE BENGOCHEA CENTINO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 113-029-2024 76081702 BENGOCHEA CENTINO OLGA EUNICE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OSCAR MATIAS FELIPE NAJERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 088-029-2024 107034379 FELIPE NÁJERA OSCAR MATÍAS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 30 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** junio a junio  
**ENTIDAD** 21100073

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PEDRO LUIS BARILLAS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 114-029-2024 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PERLA JOHENY LUCAS LOPEZ DE MADRID CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 115-029-2024 56541996 LUCAS LÓPEZ DE MADRID PERLA JOHENY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RANDY LEONEL MONTENEGRO REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 078-029-2024 82337802 MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,600.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ROSA NINETH DUARTE GONZALEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 116-029-2024 69047472 DUARTE GONZÁLEZ DE LEMUS ROSA NINETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ROSILIA ESTER ESPINO ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 139-029-2024. 16973429 ESPINO ORELLANA ROSILIA ESTER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RUBEN PEREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO No. 140-029-2024 44427492 PÉREZ HERNÁNDEZ RUBÉN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SALVADOR ALEJANDRO ALVARADO SUCHITE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 132-029-2024 73699225 ALVARADO SUCHITE SALVADOR ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,660.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SARA CRISTINA NAJERA SANTOS DE REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 135-029-2024 35922303 NÁJERA SANTOS DE REYES SARA CRISTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SERGIO DANIEL CHINCHILLA GUDIEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 133-029-2024 26074575 CHINCHILLA GUDIEL SERGIO DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,380.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 31 de 31  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 12:23.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio  
 ENTIDAD 21100073

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SISI YULIANA CRÚZ GUZMÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 048-029-2024 116391472 CRÚZ GUZMÁN SISI YULIANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SULMA JANETH MEJIA RAMIREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 151-029-2024. 103345426 MEJÍA RAMÍREZ SULMA JANETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR VICTOR NOEL MOTA HUITZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 125-029-2024 39900347 MOTA HUITZ VICTOR NOEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR WALTER ISRAEL AVALOS PICÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 059-029-2024 95700951 AVALOS PICÓN WALTER ISRAÉL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YASMINA NOEMY PACAY GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 015-029-2024 41904338 PACAY GARCIA YASMINA NOEMY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YEYCOL OSOY PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 016-029-2024 95561625 OSOY PALENCIA YEYCOL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YOSEPH OSVALDO MONROY OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 091-029-2024 115871241 MONROY OLIVA YOSEPH OSVALDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00

**TOTAL POR PROCESO**

850,750.63

**TOTAL POR ENTIDAD**

2,719,541.43

